

UCHWAŁA NR 314.XLIII.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 poz. 1964) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2022 rok Nr 262.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 400 571,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34 388 281,65 zł w tym:
 - dochody bieżące – 32 202 011,23 zł
 - dochody majątkowe – 2 186 270,42 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 400 571,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 37 931 958,10 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 32 302 188,79 zł
 - wydatki majątkowe – 5 629 769,31 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 4) Plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 5) Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do kwoty 27 709,56 zł, które przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z upoważnienia
Przewodniczącej Rady
Gminy Mochowo
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Tomasz Gruczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 314.XLIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 222,93	0,00	700,00	566 922,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	566 222,93	0,00	700,00	566 922,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 000,00	0,00	6 676,93	689 676,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	683 000,00	0,00	6 676,93	689 676,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	6 676,93	26 676,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 675 489,88	0,00	10 925,17	6 686 415,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 321,39	0,00	9 425,17	139 746,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 284,39	0,00	9 425,17	27 709,56
758			Różne rozliczenia	10 936 989,00	0,00	1 950,00	10 938 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 446,00	0,00	1 950,00	243 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	328 104,80	0,00	516,00	328 620,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 029,51	0,00	516,00	9 545,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 721 175,00	0,00	16,00	1 721 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 918,00	0,00	16,00	169 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 635,00	0,00	3 595 500,00	3 746 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 635,00	0,00	0,00	150 635,00
	85395		Pozostała działalność	150 635,00	0,00	3 595 500,00	3 746 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 635,00	0,00	0,00	150 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 595 500,00	3 595 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 156,53	-2 000,00	19 100,00	1 598 256,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	0,00	17 000,00	369 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	15 000,00	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 137,09	-2 000,00	2 100,00	87 237,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 100,00	4 600,00
bieżące razem:				28 568 627,13	-2 000,00	3 635 384,10	32 202 011,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 225,00	0,00	0,00	294 225,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 242 652,36	-2 242 652,36	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 242 652,36	-2 242 652,36	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 242 652,36	-2 242 652,36	0,00	0,00
600			Transport i łączność	618 281,00	-35 055,00	35 055,00	618 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	618 281,00	-35 055,00	35 055,00	618 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 055,00	-35 055,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 794,00	0,00	9 840,00	171 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 794,00	0,00	0,00	161 794,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
majątkowe razem:				4 419 082,78	-2 277 707,36	44 895,00	2 186 270,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 120,00	0,00	0,00	766 120,00
Ogółem:				32 987 709,91	-2 279 707,36	3 680 279,10	34 388 281,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 345,00	0,00	0,00	1 060 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314.XLIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 724 136,29	576 129,93	576 129,93	6 216,38	569 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 006,36	4 148 006,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 417 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 652,36	-2 417 652,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 483,93	576 129,93	576 129,93	6 216,38	569 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 354,00	1 730 354,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 893 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 652,36	2 893 652,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 417 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 652,36	-2 417 652,36	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 893 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 652,36	2 893 652,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 417 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 652,36	-2 417 652,36	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 440 781,58	259 320,42	259 320,42	0,00	259 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 461,16	2 181 461,16	321 601,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 300,15	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 300,15	126 300,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 607 081,73	299 320,42	299 320,42	0,00	299 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 761,31	2 307 761,31	321 601,69	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 671 175,78	255 067,62	255 067,62	0,00	255 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 108,16	1 416 108,16	321 601,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 300,15	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 300,15	126 300,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 837 475,93	295 067,62	295 067,62	0,00	295 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 408,31	1 542 408,31	321 601,69	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 094 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 506,47	1 094 506,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 245,15	91 245,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 751,62	1 185 751,62	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 471 370,69	4 436 370,69	4 030 806,48	3 319 843,57	710 962,91	0,00	261 319,21	144 245,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 476 370,69	4 441 370,69	4 035 806,48	3 319 843,57	715 962,91	0,00	261 319,21	144 245,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	140 951,00	140 951,00	46 696,00	0,00	46 696,00	0,00	93 600,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 951,00	145 951,00	51 696,00	0,00	51 696,00	0,00	93 600,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	245 347,69	233 347,69	201 518,41	75 014,19	126 504,22	1 829,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 158,78	15 158,78	10 000,00	0,00	10 000,00	5 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 506,47	248 506,47	211 518,41	75 014,19	136 504,22	6 988,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	230 500,00	230 500,00	198 670,72	74 000,00	124 670,72	1 829,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 158,78	15 158,78	10 000,00	0,00	10 000,00	5 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 658,78	245 658,78	208 670,72	74 000,00	134 670,72	6 988,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 829,28	1 829,28	0,00	0,00	0,00	1 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 158,78	5 158,78	0,00	0,00	0,00	5 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 988,06	6 988,06	0,00	0,00	0,00	6 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 170,72	52 170,72	52 170,72	0,00	52 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	57 170,72	57 170,72	57 170,72	0,00	57 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	90 300,84	90 300,84	90 300,84	52 160,00	38 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 425,17	9 425,17	9 425,17	0,00	9 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	99 726,01	99 726,01	99 726,01	52 160,00	47 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	88 407,84	88 407,84	88 407,84	52 160,00	36 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 425,17	9 425,17	9 425,17	0,00	9 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	97 833,01	97 833,01	97 833,01	52 160,00	45 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 247,84	26 247,84	26 247,84	0,00	26 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 425,17	9 425,17	9 425,17	0,00	9 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 673,01	35 673,01	35 673,01	0,00	35 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	150 635,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 595 500,00	3 595 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 746 135,00	3 746 135,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	3 525 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	150 635,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 595 500,00	3 595 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 746 135,00	3 746 135,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	3 525 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 405 025,87	2 376 511,87	2 369 515,63	379 691,42	1 989 824,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 865,87	2 376 511,87	2 369 515,63	379 691,42	1 989 824,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	540 325,49	511 811,49	504 815,25	271 700,00	233 115,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 165,49	511 811,49	504 815,25	271 700,00	233 115,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	421 200,00	350 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 200,00	350 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	103 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 021 200,00	153 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 038 200,00	153 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 300,00	884 300,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	971 200,00	103 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 200,00	103 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 300,00	884 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	867 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 300,00	884 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 531 386,36	28 637 104,84	19 577 563,31	13 180 492,50	6 397 070,81	364 419,68	7 550 241,85	294 880,00	0,00	850 000,00	7 894 281,52	7 894 281,52	356 601,69	0,00		
				zmniejszenie	-2 488 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 488 652,36	-2 488 652,36	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 889 224,10	3 665 083,95	134 925,17	0,00	134 925,17	5 158,78	3 525 000,00	0,00	0,00	224 140,15	224 140,15	71 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 931 958,10	32 302 188,79	19 712 488,48	13 180 492,50	6 531 995,98	369 578,46	11 075 241,85	294 880,00	0,00	850 000,00	5 629 769,31	5 629 769,31	427 601,69	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 314.XLIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 093 652,36	- 2 417 652,36	1 676 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 893 652,36	- 2 417 652,36	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 652,36	- 2 417 652,36	476 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo	2 417 652,36	- 2 417 652,36	0,00
600			Transport i łączność	657 155,27	126 300,15	783 455,42
	60016		Drogi publiczne gminne	657 155,27	126 300,15	783 455,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 155,27	126 300,15	783 455,42
			Opracowanie techniczne na remont ul. Miłej w m. Mochowo Nowe	0,00	10 500,00	10 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Miła w m. Mochowo Nowe	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa) Bożewo	383 699,85	126 300,15	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	- 71 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	- 71 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 71 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo	71 000,00	- 71 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	867 300,00	2 000,00	869 300,00
	92601		Obiekty sportowe	867 300,00	2 000,00	869 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 300,00	2 000,00	869 300,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II	343 000,00	2 000,00	345 000,00
Razem				6 303 621,63	- 2 360 352,21	3 943 269,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				778 598,40	0,00	0,00	778 598,40
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				81 829,28	5 158,78	0,00	86 988,06
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	1 228,78		1 228,78
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	1 500,00		1 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	630,00		630,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Cieślinie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	1 050,00		1 050,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	750,00		750,00
RAZEM:				1 160 427,68	5 158,78	0,00	1 165 586,46

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zmniejszenie o kwotę 2 242 652,36 zł z tytułu środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo
- 2) w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- 3) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 6 676,93 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 4) w rozdziale 60016 zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 35 055,00 zł)
- 5) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
- 6) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 9 425,17 zł z tytułu wpływu środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 7) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 1 950,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowań
- 8) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 516,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z kosztów upomnień – 16,00 zł
 - b. wpływów z usług – 500,00 zł
- 9) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 16,00 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień
- 10) w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 3 595 500,00 zł z tytułu wpływu środków na realizację wypłat dodatku węglowego
- 11) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z usług – 15 000,00 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł
- 12) w rozdziale 90026:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat
- 13) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 9 840,00 zł z tytułu wpływów środków z innych źródeł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zmniejszenie o kwotę 2 417 652,36 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo”
- 2) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- b. zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin (kwota 35 055,00 zł)
 - c. zmiana nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Miła w m. Mochowo” na „Opracowanie techniczne na remont ul. Miłej w m. Mochowo Nowe” (kwota 10 500,00 zł)
 - d. zwiększenie o kwotę 126 300,15 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa)”
- 3) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 4) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 15 158,78 zł z przeznaczeniem na:
- a. dotacje na dofinansowanie zakupów sprzętu p.poż dla OSP Bożewo, Ligowo, Mochowo, Cieślin, Bendorzyn
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- 5) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 9 425,17 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 6) w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 3 595 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych (3 525 000,00 zł) i koszty obsługi zadania (70 500,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia)
- 7) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 9 840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła”
- 8) w rozdziale 92109:
- a. zmniejszenie o kwotę 71 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo
 - b. zwiększenie o kwotę 71 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo”
- 9) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
- a. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II – 2 000,00 zł
 - b. Na zadanie inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo” – 15 000,00 zł